

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2021-040

## 宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于2021年7月22日上午10:00以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2021年7月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021-041）。

二、审议并通过《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2021年7月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-042）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2021年7月22日